



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
<b>TOTAL</b>			<b>335,565,363.91</b>	<b>315,287,465.43</b>	<b>240,285,763.31</b>	<b>75,001,702.12</b>
<b>01</b>		<b>PRESIDENCIA</b>	<b>17,482,394.74</b>	<b>22,142,090.19</b>	<b>19,121,125.19</b>	<b>3,020,965.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	3,156,000.00	3,163,449.35	3,163,449.35	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	3,020,965.00	0.00	3,020,965.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	14,326,394.74	15,957,675.84	15,957,675.84	0.00
<b>02</b>		<b>SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO</b>	<b>13,306,913.76</b>	<b>8,793,988.43</b>	<b>8,793,988.43</b>	<b>0.00</b>
	E047	REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION	1,624,011.82	1,575,119.75	1,575,119.75	0.00
	E053	SERVICIOS A RASTROS	869,260.12	851,266.77	851,266.77	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	1,662,175.34	961,845.56	961,845.56	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	0.00	144,458.21	144,458.21	0.00
	P002	PLANEACION DEL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	1,800,000.00	249,550.86	249,550.86	0.00
	P005	POLITICA Y GOBIERNO	7,351,466.48	5,011,747.28	5,011,747.28	0.00
<b>03</b>		<b>DIRECCIÓN DE FINANZAS</b>	<b>23,970,654.43</b>	<b>12,713,582.51</b>	<b>12,497,759.51</b>	<b>215,823.00</b>
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	21,047.00	0.00	21,047.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	13,500.00	194,776.00	0.00	194,776.00
	P009	ADMINISTRACION FINANCIERA	23,957,154.43	12,497,759.51	12,497,759.51	0.00
<b>04</b>		<b>DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN</b>	<b>74,586,696.66</b>	<b>11,314,300.88</b>	<b>11,275,968.88</b>	<b>38,332.00</b>
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	10,899.00	0.00	10,899.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	27,433.00	0.00	27,433.00
	P010	ADMINISTRACION PROGRAMATICA Y PRESUPUESTARIA	74,586,696.66	11,275,968.88	11,275,968.88	0.00
<b>05</b>		<b>CONTRALORIA MUNICIPAL</b>	<b>5,309,896.60</b>	<b>3,613,357.16</b>	<b>3,353,657.16</b>	<b>259,700.00</b>
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	247,700.00	0.00	247,700.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	7,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
	O001	EVALUACION Y CONTROL	5,302,896.60	3,353,657.16	3,353,657.16	0.00
<b>06</b>		<b>DIRECCIÓN DE DESARROLLO</b>	<b>7,762,603.20</b>	<b>9,186,133.75</b>	<b>8,493,412.75</b>	<b>692,721.00</b>
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	547,605.00	1,594,689.94	1,594,689.94	0.00

**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	F002	DESARROLLO PECUARIO	304,869.16	191,340.00	191,340.00	0.00
	F003	DESARROLLO PESQUERO	301,649.74	302,971.19	302,971.19	0.00
	F004	DESARROLLO FORESTAL	134,672.83	106,056.49	106,056.49	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	13,000.00	683,502.00	0.00	683,502.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	9,219.00	0.00	9,219.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	6,460,806.47	6,298,355.13	6,298,355.13	0.00
<b>07</b>		<b>DIRECCION DE FOMENTO ECONOMICO Y TURISMO</b>	<b>12,648,501.81</b>	<b>12,671,630.37</b>	<b>12,343,319.37</b>	<b>328,311.00</b>
	F008	APOYO TURISTICO	9,664,877.35	9,463,896.85	9,463,896.85	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	308,800.00	0.00	308,800.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	19,511.00	0.00	19,511.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,983,624.46	2,879,422.52	2,879,422.52	0.00
<b>08</b>		<b>DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES</b>	<b>55,095,444.02</b>	<b>107,158,074.09</b>	<b>38,939,741.32</b>	<b>68,218,332.77</b>
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	4,113,955.12	4,747,071.73	4,747,071.73	0.00
	E050	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,112,176.73	20,971,046.80	20,971,046.80	0.00
	E052	SERVICIOS A PANTEONES	75,899.43	62,177.81	62,177.81	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	12,698,704.00	4,200,316.33	4,200,316.33	0.00
	K002	INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE	3,943,126.65	1,641,499.17	0.00	1,641,499.17
	K003	DRENAJE Y ALCANTARILLADO	1,979,293.70	16,764,452.07	0.00	16,764,452.07
	K004	ELECTRIFICACION	3,650,507.36	3,743,285.23	0.00	3,743,285.23
	K005	URBANIZACION	0.00	23,213,334.57	0.00	23,213,334.57
	K008	CARRETERAS	3,920,000.00	0.00	0.00	0.00
	K012	EDIFICIOS PUBLICOS	0.00	3,161,997.50	0.00	3,161,997.50
	K022	INFRAESTRUCTURA PARA LA VIVIENDA	0.00	9,978,747.82	0.00	9,978,747.82
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	290,168.96	0.00	290,168.96
	K034	INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION	2,005,717.90	2,089,024.78	0.00	2,089,024.78
	K035	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0.00	3,663,922.05	0.00	3,663,922.05
	K036	INFRAESTRUCTURA RECREATIVA	3,630,124.64	3,661,478.62	0.00	3,661,478.62
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	10,422.00	0.00	10,422.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	9,965,938.49	8,959,128.65	8,959,128.65	0.00



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
<b>09</b>		<b>DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN</b>	<b>22,691,598.72</b>	<b>23,208,366.00</b>	<b>22,539,621.54</b>	<b>668,744.46</b>
	F029	APOYO Y FOMENTO A LA EDUCACION	4,014,642.50	3,132,762.99	3,132,762.99	0.00
	F030	APOYO Y FOMENTO A LA CULTURA Y LAS ARTES	14,827,856.33	15,692,562.79	15,692,562.79	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	3,796,707.94	3,714,295.76	3,714,295.76	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	30,749.28	648,838.46	0.00	648,838.46
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	21,642.67	19,906.00	0.00	19,906.00
<b>10</b>		<b>DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>16,396,609.75</b>	<b>14,871,448.79</b>	<b>14,732,939.79</b>	<b>138,509.00</b>
	K006	INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	417,478.42	106,615.00	0.00	106,615.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	31,894.00	0.00	31,894.00
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	15,979,131.33	14,732,939.79	14,732,939.79	0.00
<b>11</b>		<b>DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>	<b>23,588,907.22</b>	<b>25,031,306.62</b>	<b>24,364,086.75</b>	<b>667,219.87</b>
	E046	SALVAGUARDA DE LA INTEGRIDAD FISICA Y PATRIMONIAL DE LOS HABITANTES	23,588,907.22	24,364,086.75	24,364,086.75	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	271,311.00	0.00	271,311.00
	K028	INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0.00	395,908.87	0.00	395,908.87
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12</b>		<b>DIRECCIÓN DE TRÁNSITO</b>	<b>4,632,286.82</b>	<b>4,619,462.15</b>	<b>4,619,462.15</b>	<b>0.00</b>
	E019	VIGILANCIA DE TRANSITO	4,632,286.82	4,619,462.15	4,619,462.15	0.00
<b>13</b>		<b>DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS</b>	<b>1,758,773.77</b>	<b>4,637,651.75</b>	<b>4,617,014.40</b>	<b>20,637.35</b>
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	10,821.35	20,637.35	0.00	20,637.35
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,747,952.42	4,617,014.40	4,617,014.40	0.00
<b>14</b>		<b>DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA</b>	<b>2,296,945.11</b>	<b>2,809,022.03</b>	<b>2,793,364.03</b>	<b>15,658.00</b>
	F001	DESARROLLO AGRICOLA	0.00	203,215.00	203,215.00	0.00
	F015	APOYO A LA VIVIENDA	55,248.48	292,864.76	292,864.76	0.00
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	960,731.24	1,098,260.47	1,098,260.47	0.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	15,658.00	0.00	15,658.00



**PRESUPUESTO MUNICIPAL DE EGRESOS**

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

CLAVE		DESCRIPCION	APROBADO INICIAL	PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE DICIEMBRE	GASTO CORRIENTE	GASTO CAPITAL
UNIDAD RESPONSABLE	PROGRAMA PRESUPUESTARIO					
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,280,965.39	1,199,023.80	1,199,023.80	0.00
<b>15</b>		<b>DIRECCIÓN DE ATENCION A LAS MUJERES</b>	<b>693,838.42</b>	<b>688,561.31</b>	<b>688,561.31</b>	<b>0.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	693,838.42	688,561.31	688,561.31	0.00
<b>16</b>		<b>DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE</b>	<b>33,571,320.82</b>	<b>32,634,890.70</b>	<b>32,554,597.65</b>	<b>80,293.05</b>
	E048	RECOLECCION, TRASLADO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	30,666,621.00	29,544,804.31	29,544,804.31	0.00
	E049	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA A VIALIDADES Y ESPACIOS PUBLICOS	21,219.20	226,653.50	226,653.50	0.00
	F021	APOYO AL FOMENTO DE LA CULTURA AMBIENTAL	12,382.00	11,279.99	11,279.99	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	6,380.00	80,293.05	0.00	80,293.05
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	2,864,718.62	2,771,859.85	2,771,859.85	0.00
<b>17</b>		<b>COORDINACION DE PROTECCION CIVIL</b>	<b>4,387,811.80</b>	<b>3,887,484.58</b>	<b>3,536,742.58</b>	<b>350,742.00</b>
	E029	PROTECCION CIVIL	4,054,931.80	3,536,742.58	3,536,742.58	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	320,880.00	338,830.00	0.00	338,830.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	12,000.00	11,912.00	0.00	11,912.00
<b>18</b>		<b>COORDINACIÓN DEL DIF</b>	<b>13,517,551.92</b>	<b>13,243,063.79</b>	<b>13,176,611.79</b>	<b>66,452.00</b>
	F027	ASISTENCIA SOCIAL Y ATENCION A GRUPOS VULNERABLES	13,466,652.92	13,142,886.79	13,142,886.79	0.00
	F031	APOYO Y FOMENTO AL DEPORTE Y RECREACION	40,899.00	33,725.00	33,725.00	0.00
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	10,000.00	46,739.00	0.00	46,739.00
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	0.00	19,713.00	0.00	19,713.00
<b>34</b>		<b>COORDINACION DEL RAMO 33</b>	<b>1,548,006.02</b>	<b>1,760,951.08</b>	<b>1,547,640.46</b>	<b>213,310.62</b>
	K024	ADQUISICION DE BIENES MUEBLES	0.00	213,310.62	0.00	213,310.62
	M001	ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO	1,548,006.02	1,547,640.46	1,547,640.46	0.00
<b>35</b>		<b>UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION</b>	<b>318,608.32</b>	<b>302,099.25</b>	<b>296,148.25</b>	<b>5,951.00</b>
	K038	MODERNIZACION E INNOVACION TECNOLOGICA Y ADMINISTRATIVAS	6,385.00	5,951.00	0.00	5,951.00
	O002	TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS	312,223.32	296,148.25	296,148.25	0.00



**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019**

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORTE AL MES DE : DICIEMBRE

RESUMEN POR TIPO DE GASTO					
TIPO DE GASTO	CAPITULO	DESCRIPCION	TOTAL POR CAPITULO	TOTAL POR TIPO DE GASTO (PESOS)	PRESUPUESTO TOTAL (PESOS)

**315,287,465.43**

**GASTO CORRIENTE**

**240,285,763.31**

1000	SERVICIOS PERSONALES	135,089,445.27
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	37,597,549.11
3000	SERVICIOS GENERALES	36,796,862.85
4000	TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	16,731,040.23
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	8,009,010.97
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	6,061,854.88

**GASTO DE CAPITAL**

**75,001,702.12**

2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	481,634.67
3000	SERVICIOS GENERALES	130,000.00
5000	BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES	7,083,960.31
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	67,306,107.14

**PRESUPUESTO DE EGRESOS MUNICIPAL 2019**

MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.

CORRESPONDIENTE AL: 4to. Trimestre

Formato PT-3

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO							
Clave	Fuente de Financiamiento	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Modificado al 31 de Diciembre 2019	Comprometido al 31 de Diciembre 2019	Devengado al 31 de Diciembre 2019	Ejercido al 31 de Diciembre 2019	Pagado al 31 de Diciembre 2019
<b>TOTAL</b>		<b>335,565,363.91</b>	<b>315,287,465.43</b>	<b>307,278,454.46</b>	<b>306,325,369.29</b>	<b>305,380,268.21</b>	<b>305,375,147.76</b>
02	CONVENIOS	2,091,354.10	1,561,414.18	1,561,414.18	1,561,414.18	1,561,414.18	1,561,414.18
04	RAMO 04. GOBERNACION	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09	RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	11,233,807.47	11,563,024.89	11,563,024.89	10,609,939.72	10,609,939.72	10,609,939.72
23	RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	31,047,034.17	2,260,609.98	2,260,609.98	2,260,609.98	2,260,609.98	2,260,609.98
33	RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	46,715,373.52	66,743,978.46	66,743,978.46	66,743,978.46	66,743,978.46	66,743,456.62
60	PARTICIPACIONES	216,477,444.73	212,250,626.62	206,380,710.10	206,380,710.10	205,435,609.02	205,435,965.29
66	INGRESOS DE GESTIÓN	18,000,349.92	20,907,811.30	18,768,716.85	18,768,716.85	18,768,716.85	18,763,761.97